

2021年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	4,449.41	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	7,469.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	274.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	7,469.00
		农林水支出	
		交通运输支出	4,074.02
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	101.05
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,918.41	本年支出合计	11,918.41

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	11,918.41	4,449.41	7,469.00			
208	社会保障和就业支出	274.34	274.34				
05	行政事业单位养老支出	274.34	274.34				
01	行政单位离退休	56.77	56.77				
02	事业单位离退休	15.46	15.46				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38				
212	城乡社区支出	7,469.00		7,469.00			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		7,469.00			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		7,469.00			
214	交通运输支出	4,074.02	4,074.02				
01	公路水路运输	2,448.19	2,448.19				
01	行政运行	280.86	280.86				
02	一般行政管理事务	1,161.30	1,161.30				
03	机关服务	757.27	757.27				
04	公路建设	248.76	248.76				
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	112.00	112.00				
01	对城市公交的补贴	112.00	112.00				
99	其他交通运输支出	1,513.83	1,513.83				
01	公共交通运营补助	1,513.83	1,513.83				
221	住房保障支出	101.05	101.05				
02	住房改革支出	101.05	101.05				
01	住房公积金	101.05	101.05				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,918.41	404.77	11,513.64
208	社会保障和就业支出	274.34		
05	行政事业单位养老支出	274.34		
01	行政单位离退休	56.77	56.77	
02	事业单位离退休	15.46		15.46
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	29.84	104.89
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	14.92	52.46
212	城乡社区支出	7,469.00		
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		7,469.00
214	交通运输支出	4,074.02		
01	公路水路运输	2,448.19		
01	行政运行	280.86	280.86	
02	一般行政管理事务	1,161.30		1,161.30
03	机关服务	757.27		757.27
04	公路建设	248.76		248.76
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	112.00		
01	对城市公交的补贴	112.00		112.00
99	其他交通运输支出	1,513.83		
01	公共交通运营补助	1,513.83		1,513.83
221	住房保障支出	101.05		
02	住房改革支出	101.05		
01	住房公积金	101.05	22.38	78.67

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	4,449.41	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	7,469.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	274.34	274.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	7,469.00		7,469.00
		农林水支出			
		交通运输支出	4,074.02	4,074.02	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	101.05	101.05	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,918.41	本年支出合计	11,918.41	4,449.41	7,469.00

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,449.41	404.77	4,044.64
208	社会保障和就业支出	274.34	101.53	172.81
05	行政事业单位养老支出	274.34	101.53	172.81
01	行政单位离退休	56.77	56.77	
02	事业单位离退休	15.46		15.46
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	29.84	104.89
06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	14.92	52.46
214	交通运输支出	4,074.02	280.86	3,793.16
01	公路水路运输	2,448.19	280.86	2,167.33
01	行政运行	280.86	280.86	
02	一般行政管理事务	1,161.30		1,161.30
03	机关服务	757.27		757.27
04	公路建设	248.76		248.76
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	112.00		112.00
01	对城市公交的补贴	112.00		112.00
99	其他交通运输支出	1,513.83		1,513.83
01	公共交通运营补助	1,513.83		1,513.83
221	住房保障支出	101.05	22.38	78.67
02	住房改革支出	101.05	22.38	78.67
01	住房公积金	101.05	22.38	78.67

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	404.77	
工资福利支出	277.75	
基本工资	111.61	
津贴补贴	76.43	
奖金	9.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	
职业年金缴费	14.92	
职工基本医疗保险缴费	12.40	
其他社会保障缴费	0.89	
住房公积金	22.38	
商品和服务支出	63.75	
办公费	2.00	
水费	2.00	
电费	5.00	
邮电费	3.00	
差旅费	5.00	
会议费	2.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	2.13	
福利费	6.20	
公务用车运行维护费	6.40	
其他交通费用	23.34	
其他商品和服务支出	5.68	
对个人和家庭的补助	63.27	
离休费	36.55	
退休费	20.22	
生活补助	6.50	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	7,469.00
212	城乡社区支出	7,469.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,469.00		7,469.00
212	城乡社区支出	7,469.00		7,469.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		7,469.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.00		7,469.00

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			708.15	708.15	708.15					
305	临汾市交通运输局						708.15	708.15	708.15					
305001	临汾市交通运输局						708.15	708.15	708.15					
305001011	临汾市交通运输局						708.15	708.15	708.15					
		基本支出					6.40	6.40	6.40					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			1.30	1.30	1.30					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			2.00	2.00	2.00					
		车辆运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			3.10	3.10	3.10					
		项目支出					701.75	701.75	701.75					
		物业管理服务费支出	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			26.65	26.65	26.65					
		市交通运输局效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			1.40	1.40	1.40					
		市交通运输局效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具			0.40	0.40	0.40					
		市交通运输局效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			0.30	0.30	0.30					
		市交通运输局效能建设支出	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			4.60	4.60	4.60					
		市交通运输局效能建设支出	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			3.00	3.00	3.00					
		治超信息管理指挥系统升级改造	[31007]信息网络及软件购置更新	A020102-计算机网络设备			307.00	307.00	307.00					
		交通专项事业经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			3.50	3.50	3.50					
		城市周边道路清扫保洁工作	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务			354.90	354.90	354.90					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	63.75
临汾市交通运输局	63.75

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
305001	临汾市交通运输局	29.81		11.76	18.05	18.05		4.90	14.70	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		物业管理服务费支出							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		53.3		年度资金总额:		26.65	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		53.3		市级财政资金		26.65	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为响应国家进一步完善社会公共服务体系、建立健全政府购买社会工作服务制度需要,我单位需对机关大门的守护、办公楼清洁及食堂餐饮团队等工作进行政府购买服务							
立项依据		国家关于进一步完善社会公共服务体系,建立健全政府购买社会工作服务相关制度							
项目设立必要性		保证局机关安全、整洁,保证食堂正常运转							
保证项目实施的制度、措施		与劳务公司签订合同,办公室负责日常检查保卫及清洁等工作;财务人员将费用列入预算,保证项目正常开展							
项目实施计划		通过政府购买服务,与劳务公司签订合同,由劳务公司负责清扫、保卫及餐饮团队工作。服务范围为局机关办公楼楼道及卫生间清扫保洁、门卫安保及食堂餐饮服务。办公室派人对其进行指导监督检查。财务人员依据合同及相关程序支付资金,一般情况下三个月支付一次费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、门卫24小时值班,防止可疑人员破坏局机关设施,失窃率、破坏率不超过0.01%; 2、清洁人员在正常工作时间到位,保证局机关干净、整洁; 3、保证食堂正常运转				1、门卫24小时值班,防止可疑人员破坏局机关设施,失窃率、破坏率不超过0.01%; 2、清洁人员在正常工作时间到位,保证局机关干净、整洁; 3、保证食堂正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	>=7人	数量指标	服务人员数量	>=7人		
		质量指标	服务合格率	>=95%	质量指标	服务合格率	>=95%		
		时效指标	服务及时性	及时到位	时效指标	服务及时性	及时到位		
		成本指标	餐饮团队项目成本	≤105500元	成本指标	餐饮团队项目成本	≤105500元		
	物业管理服务平均成本		≤32000元	物业管理服务平均成本		≤32000元			
	效益指标	社会效益	机关设施破坏率及失窃率	<=0.01%	社会效益	机关设施破坏率及失窃率	<=0.01%		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		因审计力量不足聘请审计人员服务					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9.7	年度资金总额:	4.85			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	9.7	市级财政资金	4.85			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为监督、督促年度项目,确保交通建设项目依法合规,顺利实施,需对各市县交通建设项目进行内部审计						
立项依据	《公路水路行业内部审计工作规定》及相关审计法律法规						
项目设立必要性	解决内部审计力量不足,确保内部审计质量						
保证项目实施的制度、措施	内部审计人员依据国家审计法等法律法规,确保审计质量;财务人员根据预算法将审计费用列入预算						
项目实施计划	根据局党组安排,由内部审计人员对涉及事项进行审计,审计方式为送达或实地审计,严格遵守审计法等法律,起到审计效果;财务人员依据合同及相关等程序支付审计人员费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过审计,进一步规范财政资金使用范围,提高财政资金使用效益,维护国家财产安全			通过审计,进一步规范财政资金使用范围,提高财政资金使用效益,维护国家财产安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用审计人员	=1人	数量指标	聘用审计人员	=1人
			每年审计所涉及县市数量	>=6个		每年审计所涉及县市数量	>=6个
		质量指标	审计到位率	=100%	质量指标	审计到位率	100%
			审计覆盖率	>=30%		审计覆盖率	>=30%
		时效指标	审计完成时间	及时完成	时效指标	审计完成时间	及时完成
	成本指标	审计成本	<=48500元	成本指标	审计成本	<=48500元	
	效益指标	社会效益	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少	社会效益	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	审计对象满意度	>=95%
	负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		交通法治建设					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.0	年度资金总额:		2.5
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		5.0	市级财政资金		2.5
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为推进法治宣传教育,参与行政复议、行政诉讼工作,完善交通信用体系建设工作,降低法律风险,单位需进行交通运输普法宣传教育,聘请法律顾问。具体工作由政策法规科实施					
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(临政办发[2017]22号)及法制办相关要求					
项目设立必要性		为交通运输局重大行政决策、重大行政行为提供法律依据,出具法律意见,降低法律风险					
保证项目实施的制度、措施		制定了《关于在临汾市交通运输系统推行法律顾问制度的实施方案》,在行政宣传日等节日进行法治宣传					
项目实施计划		在行政宣传日、12.4国家宪法日等节日进行法治宣传,对职工进行普法教育,全年在一些涉及法律风险的领域进行法律咨询					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面推进依法行政,建设法治交通,提高依法行政的能力水平,完善交通运输法治体系建设				全面推进依法行政,建设法治交通,提高依法行政的能力水平,完善交通运输法治体系建设	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	>=1人	数量指标	聘请法律顾问人数	>=1人
		质量指标	咨询服务次数	>=30次	质量指标	咨询服务次数	>=30次
		时效指标	咨询有效率	>=95%	时效指标	咨询有效率	>=95%
		成本指标	其他法制建设费用	<=1万元	成本指标	其他法制建设费用	<=1万元
	法律顾问费用		<=2万元	法律顾问费用		<=2万元	
	效益指标	社会效益	交通执法人员社会形象	良好	社会效益	交通执法人员社会形象	良好
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		交通战备运行保障					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.0	年度资金总额:	2			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	4.0	市级财政资金	2.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	市国防动员委员会交通战备办公室挂靠市交通运输局,承担市国防动员委员会交通战备的日常工作,负责组织、管理、指导全市交通战备工作,完成省交通战备办公室、市国防动员委员会赋予的各项军事保障任务,编制行动预案等。						
立项依据	《中华人民共和国国防交通法》第六条						
项目设立必要性	依法履行国防交通义务						
保证项目实施的制度、措施	制定了交通战备办公室工作职责、主任职责及副主任职责,配置了专职人员负责交通战备工作正常开展,财务人员依据《预算法》将交通战备运行经费列入预算给予保障。						
项目实施计划	交通战备办公室贯彻执行上级交通战备工作方针、政策,规划全市国防交通网络布局,拟制全市交通战备保障计划,负责全市国防运力动员和运力征用,指导、检查、监督全市交通战备工作,财务部门按要求将战备经费列入年度预算,根据工作进度及相关支付程序进行资金支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强国防交通建设,保障国防行动顺利进行			加强国防交通建设,保障国防行动顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	战备演练次数	≥1次	数量指标	战备演练次数	≥1次
		质量指标	交通战备保障效果	达标	质量指标	交通战备保障效果	达标
		时效指标	提供交通战备保障时间	及时	时效指标	提供交通战备保障时间	及时
		成本指标	年交通战备保障成本	<2万元	成本指标	年交通战备保障成本	<2万元
	效益指标	社会效益	保障国家战争应急能力	提升	社会效益	保障国家战争应急能力	提升
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对我局战备组织工作的满意度	>=95%	服务对象满意度指标	上级部门对我局战备组织工作的满意度	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		交通执法检查及公路建设协调					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		570.0	年度资金总额:		285
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		570.0	市级财政资金		285.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为加强全市交通执法检查力度,促进公路建设,需定期或不定期派人到相关单位进行指导检查、保证公路质量,加强公路执法力度。					
立项依据		根据国家政策及我局工作目标					
项目设立必要性		提升农村公路等级,减少交通运输安全事故					
保证项目实施的制度、措施		根据需要派人进行检查,确保公路建设质量,维护交通运输管理					
项目实施计划		根据年初工作目标,定期不定期进行了执法检查及质量监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对全市农村公路建设及运行状况进行检查,涉及县市达到100%;2、对全市公路水路市场安全质量监督检查,涉及县市达到100%;3、对全市海事安全进行检查,对涉及县市检查率达到100%			1、对全市农村公路建设及运行状况进行检查,涉及县市达到100%;2、对全市公路水路市场安全质量监督检查,涉及县市达到100%;3、对全市海事安全进行检查,对涉及县市检查率达到100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查涉及县市数量	=17个	数量指标	检查涉及县市数量	=17个
		质量指标	工作完成质量	=100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	检查工作及时性	及时	时效指标	检查工作及时性	及时
	效益指标	社会效益	交通违法行为	大大减少	社会效益	交通违法行为	大大减少
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		网络专线租赁													
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局									
项目属性		新增项目		项目期		3年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		66.4		年度资金总额:		33.2							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资 金		66.4		市级财政资金		33.2							
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		1、根据山西省治超办印发的《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》要求,实行省、市、县终端各级治超信息管理系统联网联控,搭建全省科技治超信息网络大数据平台,我市建设了治超信息管理指挥系统。2、我局建设视频会议系统与17县市交通运输局联网进行视频会议的召开。3、根据工作需要,我局现有OA办公系统、财务管理系统等,为保证工作正常开展,需租用网络专线,实现信息传输。													
立项依据		《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》及相关工作要求													
项目设立必要性		网络专线能保障治超信息管理指挥等系统的正常运转													
保证项目实施的制度、措施		由治超科技服务中心与信息中心派人网络运行进行监督管理,发现问题及时与网络供应商联系,保证网络畅通,财务人员根据《预算法》将经费列入预算													
项目实施计划		实时进行网络监督,保证治超信息管理系统平台及视频会议系统与17县市相应部分网络畅通,保证工作正常开展,财务人员依据合同等支付租赁费用													
实施期目标				年度目标											
总体目标		1、减少现场会议次数,节约开支,提高时效性 2、通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 3、科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理 4、进行政务信息无纸化传输,提高办事效率				1、减少现场会议次数,节约开支,提高时效性 2、通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 3、科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理 4、进行政务信息无纸化传输,提高办事效率									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		网络专线数量		>=38条		数量指标		网络专线数量		>=38条	
				质量指标		线路畅通率		>=99%		质量指标		线路畅通率		>=99%	
				时效指标		网络数据传送时间		及时		时效指标		网络数据传送时间		及时	
		成本指标		科技治超专线费		≤253000元		成本指标		科技治超专线费		≤253000元			
				视频会议专线费		≤70000元				视频会议专线费		≤70000元			
				互联网专线费		≤9000元				互联网专线费		≤9000元			
效益指标		社会效益		超限超载情况		明显好转		社会效益		超限超载情况		明显好转			
		可持续影响指标		可持续性影响		可持续		可持续影响指标		可持续性影响		可持续			
满意度指标		服务对象满意度指标		职工对互联网的满意度		>=95%		服务对象满意度指标		职工对互联网的满意度		>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公共自行车运营补贴					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1159.66	年度资金总额:	579.83			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	1159.66	市级财政资金	579.83			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	公共自行车项目是临汾市委、市政府于2015年批准的节能减排及便民、利民、惠民工程。该工程由临汾市政府出资,临汾市交通运输局负责牵头组织,与公交汽车、出租车共同构成“三位一体”的综合交通体系。该工程于2016年完成建设183个公共自行车站点,投放5055辆公共自行车,同步配套6615个锁车器、20个管理服务厅、1个调度指挥中心,以及自行车存放库房、配件库房、维修车间等。目前正常运行。						
立项依据	《临汾市发展和改革委员会关于临汾市节能减排财政政策综合示范城市公共自行车项目可行性研究报告的批复》临发改审批发(2015)102号、临汾市人民政府第98次常务会议纪要。						
项目设立必要性	公共自行车在我市的运营,将对我市完善公共交通体系、缓解城市交通压力、创建生态宜居城市、打造旅游休闲之都、改善城市环境质量、提升市民生活水平、提高城市品位形象及促进社会经济发展起到积极而重要的作用。						
保证项目实施的制度、措施	该工程由临汾市政府出资,临汾市交通运输局负责牵头组织,项目通过公开招标方式完成基础建设和设施、设备安装,由临汾市宏通工贸有限公司承担项目后期运营管理工作,并接受政府及交通运输部门对整体运营工作的监督、检查。交通运输局根据市政府第98次常务会议制定了《临汾市区公共自行车服务考核办法(试行)》						
项目实施计划	公共自行车运营中心做好以下工作1、加强各站点检查力度,确保站点设施设备完好、车辆干净卫生。2、对故障车辆进行及时维修和保养。3、及时调整好各站点空调值情况。临汾市城市客运管理处定期对运营中心服务情况进行考核,局机关财务根据考核结果进行资金支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少二氧化碳等排放,对临汾市降低能源消耗、减少环境污染、改善空气环境、实现交通运输业低碳化目标、落实国家节能减排政策起到积极、重要的作用			保证投放的5055辆自行车正常运行,方便市民出行,缓解城市交通压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共自行车数	=5055辆	数量指标	公共自行车数	=5055辆
		质量指标	运营自行车完好率	=100%	质量指标	运营自行车完好率	=100%
		时效指标	运营时间	全天24小时	时效指标	运营时间	全天24小时
	效益指标	社会效益	对市民出行便利度	提升	社会效益	对市民出行便利度	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		滨河东路和南环路立交桥项目					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		248.76
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		248.76
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		临汾市滨河东路和南环路立交桥工程(以下简称“南环桥”)是市政府确定的2016年城市重点建设项目之一。该项目位于尧都区滨河东路与南环路的交叉位置,是这两条城市主干路的互通立交匝道工程,立交方式采用双喇叭互通立交,建设项目包含道桥工程、给排水工程、景观照明等工程。					
立项依据		临汾市发展和改革委员会关于临汾市滨河东路与南环路立交桥工程可行性研究报告的批复(临发改审批发[2015]123号)					
项目设立必要性		能加快城市建设步伐,方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目部,进行了招投标					
项目实施计划		由于建设方式需发生转变,根据市政府要求工程暂缓施工,目前需偿还中建交融资款尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快城市建设步伐,增强城市综合服务功能,完善城市路网结构,改善投资环境,提高人民生活水平,促进社会经济发展。				加快城市建设步伐,增强城市综合服务功能,完善城市路网结构,改善投资环境,提高人民生活水平,促进社会经济发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立交桥数量	1条	数量指标	立交桥数量	=1条
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市周边道路清扫保洁工作					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		709.8	年度资金总额:		354.9	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		709.8	市级财政资金		354.9	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为美化环境,降低粉尘污染,国道108、309临汾城区过境公路、城南公路(内环一级公路)需全面实行机械化湿法清扫、洒水降尘和人工配合清扫工作,临汾市交通运输局通过招投标确定了作业单位。考核工作由市交通运输局组织实施,成立考核领导机构,负责对作业单位的清扫保洁工作进行考核。					
立项依据		《关于开展2018年全市生态环境治理攻坚行动的实施意见》(临办发[2018]2号)及相关精神					
项目设立必要性		进行道路清扫保洁有利于环境治理,保证道路畅通					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目实施,使城市周边道路清扫保洁工作达到制度化、规范化、精细化和常态化。依据交通运输部《公路养护技术规范》JTJ H10-2009,我局制定了《城市周边道路清扫保洁工作管理及考核办法》;依据《中华人民共和国招标投标法》确定了作业单位;依据《中华人民共和国预算法》将此资金列入预算。					
项目实施计划		通过招投标确定作业单位,对国道108、309临汾城区过境公路、城南公路(内环一级公路)里程为29.5KM,范围包括路基、路面、中央绿化带、两侧分绿化带及公路设施进行服务,期限两年。我局考核组依据《城市周边道路清扫保洁工作管理及考核办法》对其进行考核,考核工作原则上每季度不少于三次,考核程序为通知—确定当天检查路段—实地查看—评分—汇总—计算得分—等级评定—通报考核结果。财务人员依据考核结果及相关支付程序支付清扫保洁费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使城市周边道路清扫保洁工作达到制度化、规范化、精细化和常态化,加强环境治理,保证道路畅通。			进行道路清扫保洁加强环境治理,保证道路畅通		
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁里程	≥29.50公里	数量指标	清扫保洁里程	> 29.50公里
		质量指标	清扫保洁合格率	>=95%	质量指标	清扫保洁合格率	>=95%
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	时效指标	清扫保洁及时性	及时
		成本指标	道路清扫保洁平均成本(万元/公里)	≤13万元	成本指标	道路清扫保洁平均成本(万元/公里)	< 13万元
	效益指标	生态效益	清扫保洁对环境的影响	有所改善	生态效益	清扫保洁对环境的影响	有所改善
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基本能力提升培训							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30.0		年度资金总额:		15	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		30.0		市级财政资金		15.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为增强干部教育培训工作的时代性、针对性和有效性,提升党员干部的政治能力、领导能力和专业本领,更好地服务我市经济社会发展大局,需做好干部教育培训工作							
立项依据		中共临汾市委组织部关于申报干部教育培训计划的通知							
项目设立必要性		建设高素质、专业化交通运输干部队伍							
保证项目实施的制度、措施		严格学风学纪,签订《学员纪律承诺书》,保证培训质量							
项目实施计划		结合工作需要,综合分析组织需求和岗位要求,集体研究制定培训计划,应向市委组织部汇报的,及时上报给组织部,纳入全市干部教育培训计划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	提升职工基本能力,培养高素质、专业化交通运输干部队伍,更好完成各项工作			提升职工基本能力,更好完成各项工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	>40人	数量指标	培训人数	>40人		
		质量指标	培训合格率	>=95%	质量指标	培训合格率	>95%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	人均培训成本(元/天)	<380元	成本指标	人均培训成本(元/天)	<380元		
	效益指标	社会效益	交通执勤执法水平	逐步提高	社会效益	交通执勤执法水平	逐步提高		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		交通专项事业经费					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50.4		年度资金总额:	25.2		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	50.4		市级财政资金	25.2		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		临汾市交通运输局承担着全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管等任务,需积极进行协调管理。					
立项依据		根据实际需要及政策要求					
项目设立必要性		能保证单位日常工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		编制与单位日常工作密切相关的事项,财务人员将经费列入预算					
项目实施计划		按照单位职责及党组决定,有序进行各种工作,财务人员负责按规定支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位日常工作正常开展,促进交通事业健康发展			保证单位日常工作正常开展,促进交通事业健康发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交通管理涉及县市数量	=17个	数量指标	交通管理涉及县市数量	=17个
		质量指标	工作完成质量	=100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	完成目标任务时间	按要求完成	时效指标	完成目标任务时间	按要求完成
	效益指标	社会效益	交通环境得到改善	有所改善	社会效益	交通环境得到改善	有所改善
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		治超信息管理指挥系统升级改造							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		307	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		307.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		按照省治超办《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》要求,需对原系统按新颁布的技术标准进行升级改造,使之符合《山西省治超系统信息接入技术要求》							
立项依据		《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》、《山西省治超系统信息接入技术要求》及市政府2020年第99次常务会议纪要							
项目设立必要性		旧系统已不能满足新的工作需要							
保证项目实施的制度、措施		成立升级改造工作小组,按法规程序进行							
项目实施计划		2021年上半年完成工可及预算批复,下半年完成升级改造							
实施期目标				年度目标					
总体目标	加强超限超载治理,实现对源头企业治超系统的全覆盖和信息的实时上报			完成治超信息管理指挥系统升级改造,实现终端-县-市-省四级联网					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统升级改造数	1个	数量指标	信息系统升级改造数	=1个		
		质量指标	升级改造系统验收合格率	=100%	质量指标	升级改造系统验收合格率	=100%		
		时效指标	升级改造完成时间	及时	时效指标	升级改造完成时间	及时		
	效益指标	社会效益	超限超载情况	明显好转	社会效益	超限超载情况	明显好转		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		《临汾市交通运输志》编纂出版					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位	临汾市交通运输局		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	20			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	20.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	根据省交通运输厅和市委、市政府领导对编纂《临汾市交通运输志》的相关要求,我局本着功在当代、惠及后人的理念,决定启动《临汾市交通运输志》的编纂工作。《临汾市交通运输志》记载时限为上古追溯到远古时期,重点从晋南专区交通状况进行详述,下止2020年年底。这本志书将从各个方面全面记录临汾市交通运输发展情况。						
立项依据	1、山西省交通运输厅关于转发《山西省人民政府办公厅(转发省地方志办公室关于进一步加强地方志工作实施意见)的通知》的通知(晋交办发[2017]89号);2、临汾市地方志办公室关于印发《临汾市专业志、部门志、行业志和乡(镇)村志编纂验收出版管理办法》的通知(临志办发[2014]5号)						
项目设立必要性	1、省厅、市委、市政府对史志工作的要求;2、临汾从未编纂过关于交通方面的任何书籍,历史资料丢失严重,抢救工作刻不容缓						
保证项目实施的制度、措施	成立志书编审委员会,由局长负总责,抽调专人从事志书编纂工作						
项目实施计划	2021年3月份开始启动工作,进行资料收集整理,编辑大纲,撰写初稿,2021年9月份进行专家审阅,2021年12月份发行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强史志编纂工作,真实记录交通历史,发挥资政育人作用			加强史志编纂工作,真实记录交通历史,发挥资政育人作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《临汾市交通运输志》印刷数	>200本	数量指标	《临汾市交通运输志》印刷数	>200本
		质量指标	质量合格率	>=99%	质量指标	质量合格率	>=99%
		时效指标	出版及时性	及时	时效指标	出版及时性	及时
	效益指标	社会效益	对社会的影响(存史、资政、育人)	有启迪作用	社会效益	对社会的影响(存史、资政、育人)	有启迪作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交通安全及质量监督检查							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50.0		年度资金总额:	25				
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资金	50.0		市级财政资金	25.0				
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0				
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0				
项目概况	为加强交通安全及对农村及旅游公路管理,做到养好、管好、运营好,延长农村及旅游公路使用周期,减少交通事故发生,需对各市区交通安全及质量进行监督检查指导。								
立项依据	单位部门职责及工作目标								
项目设立必要性	延长公路使用周期,减少交通事故发生								
保证项目实施的制度、措施	制定了深化农村公路管理日常养护体制改革实施方案等								
项目实施计划	各县市区交通运输局负责交通安全及质量管理,市局进行监督及业务指导								
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过检查,促进农村及旅游公路管好、养好、运营好,方便群众出行,减少交通事故发生,促进经济发展			通过检查,促进农村及旅游公路管好、养好、运营好,方便群众出行,减少交通事故发生,促进经济发展					
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查涉及县市	=17个		数量指标	监督检查涉及县市	=17个	
			监督检查次数	>=100次			监督检查次数	>=100次	
		质量指标	监督检查覆盖率	>=95%		质量指标	监督检查覆盖率	>=95%	
			监督检查及时性	及时			监督检查及时性	及时	
	效益指标	社会效益	促进工程进度、保证工程质量		社会效益	促进工程进度、保证工程质量		逐年提高	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		交通运输宣传					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20.0		年度资金总额:	10		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	20.0		市级财政资金	10.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为贯彻落实党的十八大、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政府相关文件精神,在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致以及在交通领域宣传交通运输知识等需要。						
立项依据	按市委、市政府及相关部门与本单位根据工作需要						
项目设立必要性	落实党的十八大、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政府相关文件精神,在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致,建设交通强国						
保证项目实施的制度、措施	按要求制作宣传材料,在指定地点宣传时,指派专人负责维护秩序,进行指导						
项目实施计划	根据工作需要,由业务科负责制作宣传材料,财务部门按程序审核后支付相关费用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致;通过宣传提高公众对交通运输政策的认知度,树立交通形象,建设交通强国			在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致;通过宣传提高公众对交通运输政策的认知度,树立交通形象,建设交通强国			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	>12次	数量指标	宣传次数	>12次
			印刷宣传资料	>10000份		印刷宣传资料	>10000份
		质量指标	宣传到位率	>95%	质量指标	宣传到位率	>95%
			印刷品合格率	>95%		印刷品合格率	>95%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
	成本指标	印刷宣传资料成本	<10万元	成本指标	印刷宣传资料成本	<10万元	
	效益指标	社会效益	通过宣传使公众对交通运输政策的认知度	有所提高	社会效益	通过宣传使公众对交通运输政策的认知度	有所提高
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临汾至晋城城际公交运营补贴							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		498	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		498.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块,把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署,根据市委、市政府安排,开通了临汾至晋城城际公交专线,临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营,投入中型高一级以上客车12辆(其中2辆作为应急备用),每日10班次循环运行,30分钟发1班。							
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于对开通临汾至晋城城际公交的意见》的批复							
项目设立必要性		加快临汾、晋城两市经济、旅游、民生等方面的交流合作,促进临汾旅游经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》,具体措施为各运营户进行运行,山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督,局综合运输科组织考核,局办公室财务将补贴列入预算							
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行,交通、财政部门加强监管,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作。加快“黄河板块和太行板块”旅游深度融合,带				方便两市人民群众出行往来,加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作。			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		每天运营车辆个数		≥10辆	
				质量指标		运营实践情况		提升	
				时效指标		全年运营时间		≥360天	
		效益指标		社会效益		方便两市人民的交往		大大提高	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临汾至长治城际公交运营补贴							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		436	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		436.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块,把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署,根据市委、市政府安排,开通了临汾至长治城际公交专线,临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营,投入中型高一级以上客车14辆(其中2辆作为应急备用),每日10班次循环运行,30分钟发一班。							
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于延续临汾至长治城际公交补贴政策的意见》的批复							
项目设立必要性		加快临汾、长治两市经济、旅游、民生等方面的交流合作,促进临汾旅游经济快速发展。							
保证项目实施的制度、措施		临汾市政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》,具体措施为各运营户进行运行,山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督,局综合运输科组织考核,局办公室财务将补贴列入预算							
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行,交通、财政部门加强监管,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制。局办公室财务根据考核结果进行补贴的支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		长,加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作。加快“黄河板块和太行板块”旅游深度融合,带				方便两市人民群众出行往来,加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	每天运营车辆个数	>=10辆	数量指标	每天运营车辆个数	>=10辆	
			质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升	
			时效指标	全年运营时间	>=360天	时效指标	全年运营时间	>=360天	
		效益满意度	社会效益	方便两市人民的交往	大大提高	社会效益	方便两市人民的交往	大大提高	
			服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		中高考期间免费乘车公交车补贴					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	112		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	112.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为缓解城市道路交通拥堵,保障市区中高考期间考生顺利出行,降低汽车噪音对考生的影响,根据政府相关指令,在中高考期间,要求公交公司所属车辆423辆,线路30余条,加大发车密度,延长发车时间,对全市所有市民免费乘车。						
立项依据	市政府相关部门要求						
项目设立必要性	方便考生出行,降低汽车噪音对考生的影响						
保证项目实施的制度、措施	在中高考期间政府相关部门发生指令,交通客运部门加强监管力度,严格按政府相关部门要求执行。						
项目实施计划	在中高考期间,实行市区所有公交线路、全部公交车免费乘车,切实有效方便考生出行,保持畅通有序的道路环境。根据公交车免费天数及日补贴标准,财务人员将资金拨付给公交公司。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	方便考生出行,降低汽车噪音对考生的影响			方便考生出行,降低汽车噪音对考生的影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天运营车辆数	≥423辆	数量指标	每天运营车辆数	≥423辆
		质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升
		时效指标	免费运营时间	中高考期间	时效指标	免费运营时间	中高考期间
		成本指标	日运营补贴成本	≤20万元	成本指标	日运营补贴成本	≤20万元
	效益指标	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	社会效益	对市民出行便利度	大大提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		重污染天气期间免费乘坐公交车补贴					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	1093		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	1093.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为缓解城市道路交通拥堵,减少机动车污染物排放,促进环境空气质量持续改善,根据政府相关指令,在重污染天气期间,要求公交公司所属车辆423辆,线路30余条,加大发车密度,延长发车时间,对全市所有市民免费乘车。						
立项依据	临汾市大气污染防治指挥部相关调度令						
项目设立必要性	进一步减少机动车尾气排放,方便人民群众出行,改善大气污染状况						
保证项目实施的制度、措施	在重污染天气期间临汾市大气污染防治指挥部发出相关调度令,交通客运部门加强监管力度,严格按政府相关部门要求执行。						
项目实施计划	在重污染天气,实行市区所有公交线路、全部公交车免费乘车,切实有效方便市民出行,进一步减少汽车尾气排放,改善市区空气质量,保持畅通有序的道路环境。根据公交车免费天数及日补贴标准,财务人员将资金拨付给公交公司。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少汽车尾气排放,方便群众出行,改善我市空气质量,创建文明卫生城市			减少汽车尾气排放,方便群众出行,改善我市空气质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每天运营车辆数	>=423辆	数量指标	每天运营车辆数	>=423辆
		质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升
		时效指标	免费乘车时间	按要求实施	时效指标	免费乘车时间	按要求实施
		成本指标	日运营补贴成本	<=20万元	成本指标	日运营补贴成本	<=20万元
	效益指标	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	社会效益	对市民出行便利度	大大提高
		生态效益	对空气质量的影响	有所改善	生态效益	对空气质量的影响	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市区公交补贴（公益性及政策性亏损补贴）							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		4367	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		4367.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责, 目前车辆423辆, 线路30余条, 每日平均运送客流15万人次, 负责全市特殊人群(老弱病残)免费乘车及打折乘车							
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发[2012]64号); 山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办发[2012]23号); 临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发[2014]13号)							
项目设立必要性		落实公交优先发展战略, 方便人民群众出行, 促进市区公共交通发展							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》(临政办发[2020]18号)							
项目实施计划		交通、财政部门加强监管, 加强运营单位服务质量考核, 建立考核与补贴相挂钩的补贴机制							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证公交车正常运行, 方便群众出行, 完成公交都市创建目标				保证公交车正常运行, 方便群众出行			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	每天运营车辆数	>=123辆	数量指标	每天运营车辆数	>=123辆	
			质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升	
			时效指标	全年运营时间	>=360天	时效指标	全年运营时间	>=360天	
		效益指标	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	
			生态效益	对改善空气质量影响	有所影响	生态效益	对改善空气质量影响	有所影响	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		市区公交补贴（公交安全预警检测设备）							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		413	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		413.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责,目前车辆423辆,线路30余条,每日平均运送客流15万人次,负责全市特殊人群(老弱病残)免费乘车及打折乘车。为提高行车安全性,保障乘客人身安全,需购买安全检测设备。							
立项依据		临汾市公安局《关于对全市公交领域社会治安防控体系建设的督办函》(临汾治安防控组督办[2020]1号)							
项目设立必要性		提高行车安全性,保障乘客人身安全							
保证项目实施的制度、措施		《公交领域社会治安防控体系重点任务清单》							
项目实施计划		确定专人,围绕《社会治安防控体系建设方案》要求,推进项目建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高行车安全性,保障乘客人身安全				提高行车安全性,保障乘客人身安全			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	新增安全检测设备	>=423套	数量指标	新增安全检测设备	>=423套	
			质量指标	安全设备质量达标率	=100%	质量指标	安全设备质量达标率	=100%	
			时效指标	安装完工及时性	及时	时效指标	安装完工及时性	及时	
			成本指标	每套检测设备成本	<=1万元	成本指标	每套检测设备成本	<=1万元	
		效益指标	社会效益	对乘车人员安全影响	提升	社会效益	对乘车人员安全影响	提升	
			可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市区公交补贴（车辆购置补贴）						
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	1500			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	1500.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责,目前车辆423辆,线路30余条,每日平均运送客流15万人次。目前现有车辆无法满足全市人民日常出行,还存在车辆发车间隔过大,部分地区无线路覆盖等问题。根据市政府创建全国公交都市要求,2021年计划购买30辆纯电动公交车,按照临政办发[2020]18号文件具体要求,此次车辆购置财政补贴预算金额1500万元							
立项依据	国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发[2012]64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办发[2012]23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发[2014]13号)							
项目设立必要性	落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展							
保证项目实施的制度、措施	临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》(临政办发[2020]18号)							
项目实施计划	交通、财政部门加强监督,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标				保证公交车正常运行,方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增车辆数	>=30辆	数量指标	新增车辆数	>=30辆	
		质量指标	新增车辆购置合格率	=100%	质量指标	新增车辆购置合格率	=100%	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	时效指标	车辆购置及时性	及时	
	效益指标	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市区公交补贴（场站建设补贴）						
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		96		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		96.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		根据市政府创建全国公交都市要求,所有公交车辆必须实现100%进场停车。2021年计划建设部分公交首末停车场站,预算总计320万元,按照临政办发[2020]18号文件具体要求,公交首末场站建设由财政给予30%补贴。因此,场站建设补贴财政预算金额96万元。						
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发[2012]64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办发[2012]23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发〔2014〕13号)						
项目设立必要性		落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展						
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》(临政办发[2020]18号)						
项目实施计划		交通、财政部门加强监管,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标				保证公交车正常运行,方便群众出行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	硬化场站数量	>=2个	数量指标	硬化场站数量	>=2个	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	=100%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	社会效益	对市民出行便利度	大大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		市交通运输局效能建设支出					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100.0	年度资金总额:		50
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		100.0	市级财政资金		50.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		保证单位工作正常开展,处理紧急特殊事项					
立项依据		《临汾市财政局关于编制2021年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》(临财预[2020]144号)相关精神					
项目设立必要性		处理紧急特殊事项,保证工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据事项发生情况进行相应处理					
项目实施计划		根据事项发生情况进行相应处理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成本年度一些特殊紧急事项,保证工作正常开展			完成本年度一些特殊紧急事项,保证工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成特殊事项项目数	1个	数量指标	完成特殊事项项目数	=1个
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	各项工作完成时间	及时完成	时效指标	各项工作完成时间	及时完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市公路管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	511.76	年度资金总额:	255.88			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	511.76	市级财政资金	255.88			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费						
立项依据	“临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知”						
项目设立必要性	公路建设关乎民生大计，对公路、水路建设市场的竞争秩序、农村公路日常养护管理、大中修工程计划、交通安全设施建设工作的监管至关重要。						
保证项目实施的制度、措施	“1、制定了有效的财务资金管理方法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险，由财务负责人对相关经费审核后，交于财务人员按时支付。”						
项目实施计划	1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程，按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后，交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	“1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位日常工作正常开展。”			“1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位日常工作正常开展。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全市农村公路里程	16795公里	数量指标	全市农村公路里程	-16795公里
			项目资金使用人数	21人		项目资金使用人数	=21人
		质量指标	农村公路完好率	75%	质量指标	农村公路完好率	>=75%
		时效指标	目标任务完成时间	及时	时效指标	目标任务完成时间	及时
		成本指标	管理人员人均成本	13万元	成本指标	管理人员人均成本	<=13万元
	效益指标	社会效益	方便群众出行，助力脱贫攻坚	有所提高	社会效益	方便群众出行，助力脱贫攻坚	有所提高
			单位经费落实	100%		单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通微机信息中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	147.84	年度资金总额:	73.92			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	147.84	市级财政资金	73.92			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费						
立项依据	临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知						
项目设立必要性	负责全市交通运输行业的信息宣传和新闻宣传报道工作,负责全市交通运输行业的信息化工程,加快市级交通信息化平台建设,推进“数字交通”建设步伐,建设专业信息化人才队伍。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定了财务资金管理办法。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。						
项目实施计划	1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保障单位良好工作秩序。			1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保障单位良好工作秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护电脑数量	100台	数量指标	维护电脑数量	>=100台
			项目资金使用人数	8人		项目资金使用人数	8人
		质量指标	电脑完好率	98%	质量指标	电脑完好率	> 98%
			故障响应时间	及时		故障响应时间	及时
		时效指标	任务完成时间	及时	时效指标	任务完成时间	及时
		成本指标	管理人员人均成本	10万元	成本指标	管理人员人均成本	< 10万元
	效益指标	社会效益	促进工作进度,保证工作质量	逐步提高	社会效益	促进工作进度,保证工作质	逐步提高
			单位经费落实	100%		单位经费落实	100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通法规咨询中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	306.32	年度资金总额:	153.16			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市(区)级财政资金	306.32	市级财政资金	153.16			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费						
立项依据	临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知						
项目设立必要性	负责全市交通行政复议案件、出庭应诉工作及法律顾问工作,合格的执法人员,既要掌握行业法规,又要熟悉行业政策,政策和法规是我们从事工作的两条双实践,对交通系统行政执法人员进行年度的法律培训。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定行政执法人员年度法律培训方案。2、制定财务资金管理办法。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。						
项目实施计划	1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	要求支付人员工资及各类保险。2.保证各项工作正常运转。3.进一步规范行政执法行为。			1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证各项工作正常运转。3.进一步规范行政执法行为,提升业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	普法活动举办次数(次)	2次	数量指标	普法活动举办次数(次)	≥2次
			交通行政执法证更换数量	800个		交通行政执法证更换数量	≥800个
			项目资金使用人数	15人		项目资金使用人数	≥15人
		质量指标	受理行政复议响应时间	及时	质量指标	受理行政复议响应时间	及时
		时效指标	行政复议完成时间	90天	时效指标	行政复议完成时间	≤90天
		成本指标	管理人员人均成本	11万元	成本指标	管理人员人均成本	<11万元
	效益指标	社会效益	社会公众对交通法制认识度	有所提高	社会效益	社会公众对交通法制认识度	有所提高
			单位经费落实	100%		单位经费落实	100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通发展投资公司	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60.64	年度资金总额:		30.32
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		60.64	市级财政资金		30.32
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费					
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知					
项目设立必要性		投资公司是市场资源配置的主体之一,在资源配置方面能做到更高效的服务,归集和管理交通建设项目资金,开展资产抵押、项目融资和其它资本动作,更好的服务于交通公路建设。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定行各项国有资产整合、项目融资等相关制度。2、制定项目资金财务资金管理办法。2、根据人事业部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资资金及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事业部门和税务部门要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证各项工作正常运转			1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证各项工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	3人	数量指标	项目资金使用人数	3人
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		时效指标	各项工作完成时间	及时	时效指标	各项工作完成时间	及时
		成本指标	管理人员人均成本	11万元	成本指标	管理人员人均成本	< 11万元
	效益指标	社会效益	单位经费落实	100%	社会效益	单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	> 95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	> 95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市商品路桥收费管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	148.22	年度资金总额:	74.11			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	148.22	市级财政资金	74.11			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费					
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知					
项目设立必要性		能保证路桥工作有序进行					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了有效的财务资金管理办法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的人员工资及各类保险，由财务负责人对相关经费审核后，交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程，按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后，交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。			1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	7人	数量指标	项目资金使用人数	=7人
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	各项工作完成时间	及时完成	时效指标	各项工作完成时间	及时完成
		成本指标	管理人员人均成本	11万元	成本指标	管理人员人均成本	=11万元
	效益指标	社会效益	单位经费落实	100%	社会效益	单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通审计中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		118.08	年度资金总额:		59.04	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资 金		118.08	市级财政资金		59.04	
	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费。					
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知。					
项目设立必要性		能促进农村公路建设专项资金等合规使用。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了有效的财务资金管理方法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位业务工作运转。			1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位业务工作运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审计涉及县市数量	17个	数量指标	审计涉及县市数量	=17个
			项目资金使用人数	6人		项目资金使用人数	=6人
		质量指标	审计项目应审尽审率(%)	100%	质量指标	审计项目应审尽审率(%)	=100%
		时效指标	审计完成时间	按要求完成	时效指标	审计完成时间	按要求完成
		成本指标	审计人员人均成本	10万元	成本指标	审计人员人均成本	<=10万元
	效益指标	社会效益	单位经费落实	100%	社会效益	单位经费落实	100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		175.18	年度资金总额:		87.59
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市、县(区)财政资金		175.18	市、县(区)财政资金		87.59
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费					
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知					
项目设立必要性		能落实有关离退休干部的政策					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了有效的财务资金管理办法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。				1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管理离退休人员数量	97人	数量指标	管理离退休人员数量	≥97人
			项目资金使用人数	9人		项目资金使用人数	9人
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	目标任务完成时间	按时完成	时效指标	目标任务完成时间	按时完成
		成本指标	管理人员人均成本(万元)	10万元	成本指标	管理人员人均成本(万元)	<10万元
	效益指标	社会效益	提高离退休人员幸福指数	有所提高	社会效益	提高离退休人员幸福指数	有所提高
			单位经费落实	100%		单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	95%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通会计核算中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	247.32	年度资金总额:	123.66			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	247.32	市级财政资金	123.66			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费					
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知					
项目设立必要性		加强会计核算,做好会计监督					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了有效的财务资金管理办法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。					
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位业务工作运转。			1.及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2.保证单位业务工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会计核算单位数量	6个	数量指标	会计核算单位数量	>=6个
			项目资金使用人数	11人		项目资金使用人数	=11人
		质量指标	数据差错率	0%	质量指标	数据差错率	=0%
		时效指标	会计核算、预决算完成时间	及时完成	时效指标	会计核算、预决算完成时间	及时完成
		成本指标	会计核算人均成本	12万元	成本指标	会计核算人均成本	≤12万元
	效益指标	社会效益	单位经费落实	100%	社会效益	单位经费落实	=100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助					
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市治超科技服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	165.34	年度资金总额:	82.67			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	165.34	市级财政资金	82.67			
	金 县级(区、县级市)财政资	0.0	县级(区、县级市)财政资	0.0			
	金 单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费						
立项依据	临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知						
项目设立必要性	形成以科技治超为主体、集管理与服务功能于一体、基本覆盖全市交通运输行业监管体系的综合性信息网络平台						
保证项目实施的制度、措施	1、制定了有效的财务资金管理方法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的人员工资及各类保险，由财务负责人对相关经费审核后，交于财务人员按时支付。						
项目实施计划	1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程，按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后，交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。			1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	9人	数量指标	项目资金使用人数	=9人
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		时效指标	各项工作完成时间	及时完成	时效指标	各项工作完成时间	及时完成
		成本指标	信息化管理人均成本	10万元	成本指标	信息化管理人均成本	≤10万元
	效益指标	社会效益	超限超载情况	大大降低	社会效益	超限超载情况	大大降低
			单位经费落实	100%		单位经费落实	100%
			单位正常运转	提升		单位正常运转	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	> 95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		对自收自支人工工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市交通运输局-305001		实施单位		临汾市交通行政审批大厅管理中心			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		136.8		年度资金总额:		68.4	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		136.8		市级财政资金		68.4	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		保障单位日常工作所需人员的工资及各类保险经费							
立项依据		临编办发[2011]192号文件关于临汾市交通运输局所属事业单位清理规范意见的通知							
项目设立必要性		能完成交通行政许可工作							
保证项目实施的制度、措施		1、制定了有效的财务资金管理办法及相关的规章制度。2、根据人事部门批复的工资和税务部门核定的的人员工资及各类保险,由财务负责人对相关经费审核后,交于财务人员按时支付。							
项目实施计划		1、严格执行国家预算法及相关的国家财经法规。2、制定单位财务制度、经费支出流程,按月支付人员工资及各类人员保险经费。3、按照财务负责人对相关经费支出审核后,交于财务人员按人事部门和税务部门要求及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。			1. 及时按规定和要求支付人员工资及各类保险。2. 保证单位业务工作运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	行政许可完成数量	6000个	数量指标	行政许可完成数量	> 6000个		
			项目资金使用人数	7人		项目资金使用人数	=7人		
		质量指标	许可证审批准准确率(%)	100%	质量指标	许可证审批准准确率(%)	=100%		
			行政许可审核及时率	100%		行政许可审核及时率	>=100%		
	成本指标	社会效益	行政许可审批人均成本(万元)	10万元	成本指标	行政许可审批人均成本(万元)	<=10万元		
			单位经费落实	100%		单位经费落实	=100%		
	社会效益	单位正常运转	提升	社会效益	单位正常运转	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				